

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

Số: 81 /NQ-ĐHĐCĐ-THB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031. Chi tiết như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 từ năm (05) thành viên lên bảy (07) thành viên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty từ năm (05) người lên bảy (07) người và ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đỗ Trường Giang kể từ ngày 11/09/2026 do có đơn xin từ nhiệm.

3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó cần có ít nhất 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Việc kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ được thực hiện theo quy định.

4. Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể:

- Ông Vũ Đình Đức - ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Ông Lê Văn Hiếu - ứng viên để bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031

Điều 2. Thông qua Bổ sung tên viết tắt tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết như sau:

1. Thông qua việc bổ sung tên viết tắt tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là HABECO - HTH

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản nội dung liên quan đến Tên viết tắt của Công ty tại Điều 2 Điều lệ Công ty để ghi nhận các nội dung tại khoản 1 thuộc Điều 2 của Nghị quyết này.

3. Thống nhất giao/ủy quyền:

- Thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký và ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung phù hợp với những nội dung đã được thông qua tại khoản 1 khoản 2 thuộc Điều 2 của Nghị quyết này.

- Thống nhất giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền thực hiện:

+ Hoàn thiện, ký ban hành các văn bản, tài liệu và các quyết định khác thuộc thẩm quyền để phục vụ công tác thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung đã được thông qua tại khoản 1 thuộc Điều 2 của Nghị quyết này và quy định của Pháp luật hiện hành.

+ Tiến hành các công việc, thủ tục cần thiết trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình để hoàn tất việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung đã được thông qua tại khoản 1 thuộc Điều 2 của Nghị quyết này, bao gồm cả việc giải quyết các vấn đề liên quan hoặc phát sinh (nếu có);

Điều 3. Thông qua Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Chi tiết như sau::

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	20111	Sản xuất khí công nghiệp

2. Sửa đổi chi tiết các ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành (hiện hành)	Tên ngành (hiện hành)	Mã ngành (sau điều chỉnh)	Tên ngành (sau điều chỉnh)
1	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
2	4632	Bán buôn thực phẩm	4632	Bán buôn thực phẩm (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
3	4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm rượu, bia, nước giải khát có gas và không có gas các loại, nước khoáng, nước uống thiên nhiên tinh khiết	4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm rượu, bia, nước giải khát có gas và không có gas các loại, nước khoáng, nước uống thiên nhiên tinh khiết. (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh

STT	Mã ngành (hiện hành)	Tên ngành (hiện hành)	Mã ngành (sau điều chỉnh)	Tên ngành (sau điều chỉnh)
				tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
4	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty và phục vụ cho sản xuất kinh doanh các mặt hàng rượu, bia, nước giải khát	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty và phục vụ cho sản xuất kinh doanh các mặt hàng rượu, bia, nước giải khát. Bán buôn khí CO2. (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 3 Điều lệ Công ty để ghi nhận việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1, khoản 2 thuộc Điều 3 của Nghị quyết này.

4. Ủy quyền và tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo Pháp luật thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh, thủ tục đề điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty (do thay đổi ngành nghề kinh doanh) theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 135/TTr-THB ngày 10/08/2026).

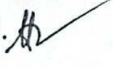
Điều 5. Đại hội nhất trí bầu Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Ông: Vũ Đình Đức

- Ông: Lê Văn Hiếu

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này gồm 7 Điều (bảy điều), được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 11/09/2026. 

**CHỦ TỌA**

NGUYỄN KIÊN CƯỜNG